

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD A.D. BEOGRAD

MB 17168843 PIB 102004512

BEOGRAD ČUKARICA

Ul. Požeška 104a

broj: 284

Datum 16.06.2025.

U skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014- dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i članovima 11-15 Statuta društva, GP Zlatibor-Gradnja Beograd AD, (u daljem tekstu Društvo), predsednik Skupštine Jelenko Jeremić, sa Verom Urošević, kao zapisničarem na redovnoj sednici Skupštine društva održanoj dana 16.06.2025. godine, u prostorijama sedišta Društva, sa početkom u 13:00 časova, sačinjava sledeći

ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Konstatuje se da Skupštinu otvara Jelenko Jeremić, kao lice izabrano na funkciju predsednika Skupštine na redovnom zasedanju Skupštine održanom dana 16.06.2025. godine sa trajanjem funkcije do narednog zasedanja.

Konstatuje se da je kao lice koje će voditi zapisnik sa sednice Skupštine imenovana Vera Urošević

Sednici skupštine društva prisustvuju i u radu iste učestvuju sledeći akcionari:

1. Jeremić Jelenko- broj akcija / glasova 6.060
2. Zelenski Vasilji - broj akcija / glasova 869

Spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine sa potpisima istih u prilogu ovog zapisnika čine njegov sastavni deo.

Pre početka rada skupštine Društva prebrojavanjem prisutnih članova i broja akcija konstatovano je da postoji kvorum za održavanje i rad na sednici skupštine, te da su poziv i materijali za sednicu svima blagovremeno dostavljeni i stavljeni na raspolaganje. U skladu sa tim, predsednik Skupštine Društva stavlja na odlučivanje, a članovi skupštine jednoglasno usvajaju sledeći:

DNEVNI RED

I Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara

- 1.Verifikacija broja prisutnih akcionara I ispunjenost uslova za održavanje sednice

II Konstituisanje radnih tela Skupštine

- 1.Imenovanje zapisničara I članova komisije za glasanje
- 2.Izbor predsednika Skupštine

III RAD SKUPŠTINE

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika broj 380 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 17.06.2024. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2024. godinu
- 3.Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2024. godinu.
- 4.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o naknadama za poslovnu 2024. godinu
- 5.Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu
- 6.Donošenje Odluke o produženju mandata članovima odbora direktora GP "Zlatibor-gradnja Beograd" ad na osnovu predloga odbora direktora
7. Donošenje Odluke o poništavanju sopstvenih akcija I smanjenju osnovnog kapitala Društva odbora direktora GP "Zlatibor-gradnja Beograd" ad na osnovu predloga odbora direktora
8. Razno

Za predloženi dnevni red po Odluci br. 223 od dana 15.05. 2025. godine, u okviru tačke 8. Razno na dnevni red su stavljene sledeće tačke:

8.1.Raspodela dobiti

TAČKA 1.- Usvajanje zapisnika broj 380 sa redovne Skupštine Društva održane dana 17.06.2024.

Imajući u vidu da je konstatovano da su svi prisutni akcionari upoznati sa sadržinom zapisnika broj 380 sa redovne Skupštine Društva održane dana 17.06.2024. godine, u pogledu tačke 1. dnevnog reda doneta je sledeća odluka, USVAJA SE zapisnik broj 380 sa redovne sednice Skupštine Društva održane dana 17.06.2024. godine. Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO – glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 2.- Usvajanje finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju GP Zlatibor - gradnja Beograd AD za 2024. godinu

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević, predočila je prisutnim akcionarima sve aspekte izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2024. godinu, sa posebnim osvrtom na ostvareni ukupan prihod i ukupno načinjene rashode, i u skladu sa tim ostvareni neto dobitak Društva u ukupnom iznosu od 3.767 hiljada dinara, uz konstataciju da je Društvo u 2024. godini pozitivno poslovalo. U vezi sa navedenim, prisutnim akcionarima saopšteno je i da je od strane nezavisnog revizora, Revizorske kuće Auditor doo Beograd dato pozitivno mišljenje u odnosu na finansijske izveštaje 2024 godine, Napomene uz finansijske izveštaje 2024, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu, jer isti istinito i objektivno prikazuju, finansijski položaj Društva sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

Nakon iznošenja gore navedenih činjenica, po predmetnoj tački 2. Dnevnog reda, a kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJAJU se redovni godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za GP Zlatibor-gradnja Beograd AD za 2024. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO, glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 3. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2024 godinu

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 2. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se izveštaj nezavisnog revizora Revizorske kuće Auditor doo Beograd

o reviziji finansijskih izveštaja GP "Zlatibor-gradnja Beograd" ad za poslovnu 2024 godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO, glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

Tačka 4. Usvajanje izveštaja o naknadama za poslovnu 2024 godinu

Prisutni akcionari saglasno konstatuju da su u odnosu na ovu tačku sve neophodne stavke raspravljene i pojašnjene prilikom raspravljanja o tački 2. Dnevnog reda, te se pristupilo glasanju, pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se Izveštaj o naknadama za 2024 godinu

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO, glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 5. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izveštaja za 2025

Rukovodilac finansijskog sektora Društva dipl. ecc. Vera Urošević je izvestila da je pristiglo nekoliko ponuda Revizorskih kuća. Najprihvatljiviju ponudu je poslala revizorska kuća AUDITOR d.o.o. Beograd sa kojom se sarađivalo nekoliko prethodnih godina i predložen je njen izbor za reviziju finansijskih izveštaja 2025. godine.

Predsednik Skupštine daje na glasanje izbor revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu.

Kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se predlog za izbor revizorske kuće AUDITOR d.o.o. Beograd za reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO , glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 6. Produženje mandata članovima odbora direktora na osnovu predloga odbora direktora

Na osnovu člana 329, i člana 385 Zakona o privrednim društvima I člana 27 Statuta gp "Zlatibor-gradnja Beograd" ad broj 1016 od 29.10.2021. godine, Odbor direktora koji čine članovi Jelenko Jeremić, Branislav Rogač I predsednik Odbora Dinko Šikić dana 15.05.2025. godine Skupštini akcionarskog društva, podnosi

PREDLOG ODLUKE O PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Član1.

Ovom odlukom vrši se produženje mandata članovima Odbora direktora Društva:

-Šikić Dinko, neizvršni direktor, JMBG:1510953710309

-Jelenko Jeremić, direktor, JNBG:1305957793028

-Branislav Rogač, neizvršni-nezavisni direktor, JMBG:2004957710339

Član 2.

Odbor direktora skupštini predlaže da se mandat članovima Odbora direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima I Statutom produžava na period od četiri godine od isteka prethodnog mandata.

Produženje mandata vrši se počev od 29.10.2025. godine do isteka mandata 29.10.2029. godine.

Član 3.

Prava i obaveze članova odbora direktora propisane su Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Predsednik Skupštine daje na glasanje produženje mandata članovima odbora direktora na period od 4 godine.

Kako se niko od prisutnih nije javljao za reč pristupilo se glasanju pa je doneta sledeća odluka:

USVAJA se predlog Odbora direktora za produženje mandata članovima odbora direktora na period od 4 godine.

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO, glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

TAČKA 7. Poništavanje sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala društva usled poništaja sopstvenih akcija na osnovu predloga Odbora direktora

Na osnovu čl. 314. a u vezi sa čl. 282. i 287. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) Skupština akcionara izdavaoca GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), MB 17168843, na sednici održanoj dana..... godine, sa% glasova prisutnih akcionara, donosi

PREDLOG

O D L U K U

O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA USLED PONIŠTAJA SOPSTVENIH AKCIJA

Član 1.

Poništava se 1.521 stečenih sopstvenih akcija izdavaoca GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), MB 17168843, PIB 102004512 (u daljem tekstu Društvo), jedinstvenih oznaka CFI ESVUFR; ISIN RSZLGRE62774, registrovanih u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar), koje predstavljaju 16.25695% ukupno emitovanih akcija Društva.

Član 2.

Poništavanjem 1.521 stečenih sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 450,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva koji se sastoji od 9.356 akcija ukupne nominalne vrednosti 4.210.200,00 dinara, tako da nakon poništenja stečenih sopstvenih akcija i smanjenja kapitala po tom osnovu, osnovni kapital Društva iznosi 3.525.750,00 dinara, koji se sastoji od 7.835 akcija, nominalne vrednosti od 450,00 dinara po akciji.

Član 3.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne menjaju se prava akcionara, ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara i ne ugrožava se solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva, poništenjem sopstvenih akcija, izvršiće se nakon registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre i proteka roka iz stava 1. člana 319. Zakona, najpre u Centralnom registru a zatim će se izvršiti i registracija smanjenja kapitala i u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se izmena Statuta Društva.

Član 6.

Obzirom da se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba člana 319. Zakona o zaštiti poverilaca, pozivaju se poverioci da pisanim putem na adresu Društva: GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD, BEOGRAD (ČUKARICA), ul. Požeška 104a, Beograd, uz dostavljanje relevantne dokumentacije, izvrše prijavu svojih potraživanja radi obezbedjenja u roku od tri meseca počev od registracije ove Odluke.

Član 7.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik da izvrši eventualne korekcije i izmene i dopune ove Odluke, na zahtev nadležnih institucija kako bi se uspešno sprovedo smanjenje kapitala.

Član 8.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, da sprovede postupak registracije i objavljivanja ove Odluke, kao i postupak smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku u skladu sa važećim propisima i istovremeno se ovlašćuje za potpisivanje neophodne dokumentacije.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Šikić Dinko

Na predlog Odluke Odbora direktora za poništavanje sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala društva javio se za reč prisutni akcionar Vasilji Zelenski i rekao da nije saglasan sa ovim predlogom odluke.

Predsednik Skupštine Jelenko Jeremić obrazložio je da je to redovna zakonska procedura nakon sprovedenog postupka sticanja sopstvenih akcija – PRO RATA, na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija donete na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 20.04.2023. godine, i dao predlog na glasanje.

Konstatuje se da je odluka doneta, glasanjem "za" prisutnog akcionara Jelenka Jeremića sa brojem glasova 6060, a da je prisutni akcionar Vasilji Zelenski bio protiv sa ukupnim brojem glasova 869.

TAČKA 8. Razno

8.1. Odluka o Raspodeli dobiti

U okviru navedene tačke a na osnovu razmotrenih i usvojenih finansijskih izveštaja i ostvarenog neto dobitka u iznosu od 3.767.149,96 dinara na predlog predsednika Skupštine Jelenka Jeremića doneta je i usvojena odluka o raspodeli dobiti na dividende akcionarima u bruto iznosu 3.760.800,00 dinara./bruto dividenda po jednoj akciji 480 rsd, neto dividenda po jednoj akciji 408 rsd/

Konstatuje se da je odluka doneta JEDNOGLASNO, glasanjem "za" svih prisutnih akcionara sa ukupnim brojem glasova 6929.

ZAPISNIČAR


Vera Urošević



PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Jelenko Jeremić

